



Bureau Veritas Certification Audit Report

Ime kompanije (za prikaz na certifikatu):	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ivana Gorana Kovačića 14 47300 Ogulin
Tel/fax/E-mail odgovorne osobe	Tel: 047 811 097 / fax: 047 532 034 /Bojan Prebežić mail: bojan.prebezic@vodovod-ogulin.hr

Broj certifikata/ refer. br.	C/1024	Certifikacijski audit:		Recertifikacijski audit:		Nadzor: (Naznačiti broj posjeta)	1
---	--------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	---

Standardni audit proveden prema:	Drugi dokumenti (npr. EN46000):
CAC/RPC-1-1969, Rev. 4 (2003) Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)	

Status Priručnika sustava upravljanja	<i>HACCP studija HS-VOD rev 3 od 10.01.2022.</i>
--	--

Datum početnog audita (nadzor) :	<i>Od: 07.10.2022.</i>	<i>Do: 07.10.2022.</i>
---	------------------------	------------------------

Datumi glavnog audita:	<i>Od:</i>	<i>Do:</i>
-----------------------------------	------------	------------

Voditelj tima:	Članovi tima:
Irena Barukčić Jurina (IRB)	

Opseg audita: *(nije primjenjivo za nadzorni audit)*

Je li opseg različit od onog u važećem certifikatu?	<input type="checkbox"/> NE
--	-----------------------------

Potpis predstavnika kompanije: <i>(N/A za nadzorni audit)</i>	
---	--

Distribucija izvještaja audita:	1. KLIJENT
	2. BV RIJEKA
	3.

4.

Izveštaj audita CAC/RPC-1-1969, Rev. 4 (2003)										
Kontakt:		RADNA JEDINICA:								
Dubravka Boban		Uvodni sastanak, Uprava	HACCP Sustav i pregled prethodnih	Skupljanje, pročišćavanje i	Vodocrpište Zagorska Mrežnica	Vodosprema Razdojle	Vrijeme za auditora	Završni sastanak		O Z P C K C
Hrvoje Salopek										
C.A.	Auditor: IRB	1	1	1	1	1	1			
Zahtjev:	Vrijeme: 09:00-16:00 .	9:00	9:30	12:00	12:30	13:00	14:00	15:30		
3.1	Primarna proizvodnja-higijena okruženja		+							+
3.2	Higijenska proizvodnja izvora hrane		+							+
3.3	Rukovanje, skladištenje i prijevoz		+							
4.1/2	Lokacija - prostori			+	+					+
4.3	Oprema			+	+					+
5.1	Nadziranje i opasnosti po hranu		+	+	+					+
5.2	Ključni vidovi nadzora higijene		+							+
5.3	Zahtjevi ulaznih materijala		+							+
5.4	Pakiranje		+							+
5.5	Voda		+	+	+					+
5.6	Upravljanje i nadzor	+	+	+	+					+
5.7	Upravljanje dokumentacijom i zapisima	+	+	+	+					+
5.8	Postupci povlačenja		+							+
6.1/2	Održavanje i čišćenje		+	+						+
6.3	Sustav kontrole štetočina		+	+						+
6.4	Upravljanje otpadom		+	+						+
7.1/2	Zdravlje zaposlenih		+							+
7.3	Osobna higijena		+							+
7.5	Posjetitelji		+							+
8.3	Prijevoz – uporaba i održavanje									
9.1/3	Identifikacija šarže/označavanje									
9.2/4	Informacije o proizvodu//edukacija potrošača		+		+					+
10	Osposobljavanje		+		+					+
Nač1	Provođenje analize opasnosti		+							+
Nač2	Određivanje KT/KKT		+							+
Nač3	Određivanje granica za KT/KKT		+							+
Nač4	Nadzor nad KT/KKT		+	+	+					+
Nač5	Korektivne aktivnosti		+	+	+					+
Nač6	Verifikacija HACCP sustava		+	+	+					+
Nač7	Dokumentacija i zapisi HACCP načela		+	+	+					+
/= točka spomenuta, & bez podignute SF02. (Broj) = točka spomenuta & podignut određeni broj SF02 unutar točke.						Veća: 0		Manja: 0		
BILJEŠKE:										

Izveštaj audita:	NCR:
Nadzorni audit	
Opseg audita: Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	
Cilj audita: Usklađenost sustava sa CAC/RPC-1-1969, Rev. 4 (2003)	
<p>Tijekom recertifikacijskog audita obavljene su sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pregled dokumentacije b) pregled opservacija s prethodnog nadzornog audita c) obilazak lokacija CS Zagorska Mrežnica, VS Razdolje 	
<p>Uvodni sastanak Nadzorni audit HACCP sustava proveden je prema dostavljenom Planu audita i sukladno zahtjevima norme CAC/RPC-1-1969, Rev. 4 (2003). Audit je započeo uvodnim sastankom sukladno BV Certification procedurama, a paralelno s nadzornim auditom za normu niza ISO 9001.</p> <p><i>Promjene u organizaciji od prethodne posjete/dokumentacije</i> Rad je organiziran u 1 smjeni (od 7 do 15), ali su osigurana dežurstva. U odnosu na prošlu godinu nije bilo organizacijskih promjena.</p> <p><i>Dokumentacija sustava</i> U proteklom razdoblju bilo je manjih promjena dokumentacije, kao što su uvedeni Plan i evidencije o ispiranju cjevovoda (PL-EV-ICJ, Rev 01/10.01.2022) i Evidencije kontrole temperature Vodoopskrbna mreža (EV-KT, Rev. 01/23.08.2022). Zakonska regulativa prati se od strane tajnice gđa. Klare Biondić koja je prošla odgovarajuću edukaciju što je evidentirano u pripadajućem obrascu EV-EDU, ispunjenom 01.06.2021. Popis osnovne zakonske regulative EV-PZR, 03.09.2022. Također je započeta revizija sustava u svrhu usklađivanja s novim izdanjem standarda iz 2020. godine pri čemu je u postojeći dokument sustava Politika kvalitete, misija i vizija; rev. 02/04.04.2022) implementirana kultura sigurnosti hrane te je tijekom travnja i svibnja provedena anketa među svim zaposlenicima na temu Kulture sigurnosti vode za ljudsku potrošnju (ref.dokument Rev 01/04.04.2022). Rezultati ankete ukazuju na visoku razinu osviještenosti zaposlenika iz svih sektora o kulturi sigurnosti hrane. Također je HACCP plan nadopunjen u KT 6 za proces automatskog dokloriranja vode na VS Razdolje kao i parametar praćenja mutnoće vode kao kontrolna točka KT 2 (ref. HACCP studija HS-VOD rev 3 od 10.01.2022.)</p> <p><i>Verifikacija sustava/interni auditi/analize</i> U protekloj godini su provedena 3 interna audita, na dane 28.03.2022., 21.06.2022. i 16.09.2022. <u>Nalazi audita provedenog 28.03.2022. (ref dokument JŠ 20/2022):</u> riješena je opservacija vezana uz nadopunu dokumentacije HACCP sustava sukladno nalazu Sanitarne inspekcije od 07.12.2021. Kao rezultat internog audita utvrđena je 1 opservacija vezana uz verifikaciju ispunjenih obrazaca i 2 preporuke vezano uz ovlaštenu laboratorij koji provodi analize uzoraka vode. <u>Nalazi audita provedenog 21.06.2022 (ref dokument JŠ 41/2022):</u> Utvrđena je jedna opservacija koja se odnosi na dostupnost zapisa o obilascima i radovima na vodoopskrbnim objektima te ostaloj dokumentaciji vezanoj uz provjeru ispravnosti rada analizatora klora. <u>Nalazi audita provedenog 16.09.2022. (ref. dokument JŠ 51/2022):</u> Riješena je opservacija s prethodnog internog audita na način da se sva ta dokumentacija čuva u zasebnom registratoru. Utvrđena je 1 opservacija vezana za izmjenu termina preventivnih obilazaka VOO koje je potrebno uskladiti s ostalim poslovnim aktivnostima kako se ne bi dešavali propusti u realizaciji predviđenih termina. Također je utvrđena 1 preporuka koja se odnosi na potrebu uvođenja analiza vode koja se u posebnim slučajevima isporučuje u cisterni JVP.</p> <p>Verifikacija mjerne opreme (dozatora klora) odvija se 1 puta godišnje umjeravanjem i održavanjem sustava klorinacije od strane ovaštene tvrtke Control matik d.o.o.</p>	

Izveštaji o umjeravanju pregledani nasumičnim odabirom:

broj potvrde1908/2022-1-RC, Analizator klora Controlmatik 1035C,datum 19.08.2022. VS Krakar Drežnica

broj potvrde1908/2022-2-RC, Analizator klora Controlmatik 1035C,datum 19.08.2022. VS Kolići

broj potvrde1908/2022-3-RC, Analizator klora Controlmatik 1032C,datum 19.08.2022. CS Zdiška Turkovići

broj potvrde1908/2022-4-RC, Analizator klora Controlmatik 1031C,datum 19.08.2022. CS Krakar Drežnica

broj potvrde1908/2022-5-RC, Analizator klora Controlmatik 1032C,datum 19.08.2022. CS Zagorska Mrežnica

broj potvrde1908/2022-6-RC, Analizator klora Controlmatik 1032C,datum 19.08.2022. CS Bocino Vrelo

broj potvrde1908/2022-7-RC, Analizator klora Controlmatik 1032C,datum 19.08.2022. VS Gavani

broj potvrde1908/2022-8-RC, Analizator klora Controlmatik 1032C,datum 19.08.2022. VS Razdolje

broj potvrde1908/2022-9-RC, Analizator klora Controlmatik 1032C,datum 19.08.2022. VS Stabarnica

broj potvrde1908/2022-10-RC, Analizator klora Controlmatik 1032C,datum 19.08.2022. VS Turković

broj potvrde1908/2022-11-RC, Analizator klora Controlmatik 1035C,datum 19.08.2022. VS Modruš

broj potvrde1908/2022-12-RC, Analizator klora Controlmatik 1035C,datum 19.08.2022. VS Alan

broj potvrde1908/2022-13-RC, Analizator klora Controlmatik 1032C,datum 19.08.2022. CS Lička Jesenica

Sve potvrde su valjane godinu dana, a svi uređaji imaju odstupanja u dopuštenim granicama.

Analize sirove i prerađene vode su pregledane kako slijedi:

Sirova voda – nasumičnim odabirom pregledana slijedeća izvješća

- Lokacija Zagorska Mrežnica, uzorkovanje 10.11.2021.

Izvešće ZJZ Karlovačke županije broj 1795-VP – Izvešće ZZJZ Karlovačke županije broj 1793-VP – uzorak je sukladan prema ispitivanim kemijskim, fizikalnim parametrima i ostacima rezidua, dok mikrobiološki ne odgovara

- Lokacija Crpilište Zdiška – Turkovići, uzorkovanje 10.11.2021.

Izvešće ZJZ Karlovačke županije broj 1793-VP – uzorak je sukladan prema ispitivanim kemijskim, fizikalnim parametrima i ostacima rezidua, dok mikrobiološki ne odgovara

- Lokacija Kosanović Vrelo – Krakar, uzorkovanje 10.11.2021.

Izvešće ZJZ Karlovačke županije broj 1800-VP – uzorak je sukladan prema ispitivanim kemijskim, fizikalnim parametrima i ostacima rezidua, dok mikrobiološki ne odgovara

Za tekuću godinu je u tijeku dogovor oko termina uzorkovanja, sukladno ponudi ZJZ KA od 07.09.2022.

Prerađena voda – nasumičnim odabirom pregledana izvješća

Datum uzorkovanja 16.02.2022. ZJZ KA

Br. 270-VP, Crpna stanica Bocino Vrelo

Br. 271-VP, VS Josipdol

Br. 272-VP, Benzinska postaja INA Josipdol

Br. 268-VP, VS Gradina

Br. 269 -VP, Plaški COM d.o.o.

Svi su uzorci sukladni

Datum uzorkovanja 05.04.2022., ZJZ KA

Br.600-VP, Crpna stanica Zagorska Mrežnica

Br.601-VP, VS Kolići
Br. 603-VP, VS Gavani
Br.604-VP, Upravna zgrada VIK Ogulin
Br.605-VP, VS Turkovići
Br.606-VP, Željeznička stanica Ogulinski Hreljin

Svi uzorci su bili sukladni.

Datum uzorkovanja 13.06.2022, ZJZ KA
Br.1095-VP, CS Bocino Vrelo
Br.1091-VP, Lička Jesenica 112
Br. 1092-VP, Željeznička stanica Lička Jesenica
Br.1093-VP, Zgrada općine Saborsko
Svi uzorci su bili sukladni

Datum uzorkovanja 29.06.2022, ZJZ KA
Br.1204-VP, **CS Zagorska Mrežnica – ne odgovara!**
Br.1206-VP, VS Stabarnica
Br. 1207-VP, VS Gavani
Br.1209-VP, VS Krakar

Svi uzorci su bili sukladni osim uzorka izuzetog na lokaciji Zagorska Mrežnica gdje je utvrđen previsok broj koliformnih bakterija. Kao uzrok nesukladnosti je u pripadajućoj Obavijesti o nesukladnim uzorcima vode za ljudsku potrošnju naveden posljedica nedostatka rezidualnog dezinfekcijskog sredstva. Prema internom obrascu Evidencija nesukladnosti (EV-NES) ispunjenom na dan 01.07.2022. pokrenuta je i interna nesukladnost te je kao popravna radnja načinjeno pojačano kloriranje vode na CS Zagorska Mrežnica i ponovljeno uzorkovanje. Voda je ponovno uzorkovana na istoj lokaciji na dan 04.07.2022. te je prema analitičkom izvješću ZJZ KA br 1236-VP uzorak bio sukladan.

Datum uzorkovanja 14.09.2022. ZJZ KA
Br.1709-VP, Crpna stanica Bocino Vrelo
Br.1710-VP, VS Josipdol
Br. 1707-VP, V Gradina
Br.1706-VP, Lička Jesenica 70, Željeznička stanica
Svi uzorci su bili sukladni

Datum uzorkovanja 26.09.2022. ZJZ KA
Br.1784-VP, VS Kolići – uzorak nesukladan zbog prisutnost *C.perfringens*
Br.1782-VP, U.O. Pavlović - uzorak nesukladan zbog prisutnost *C.perfringens*
Br. 1783-VP, CS Zagorska Mrežnica
Br.1786-VP, VS Gavani - uzorak nesukladan zbog prisutnost *C.perfringens*
Br.1781-VP, VS Krakar - uzorak nesukladan zbog prisutnost *C.perfringens*
Br.1787-VP, Upravna zgrada VIK Ogulin - uzorak nesukladan zbog prisutnost *C.perfringens*

Uzorci su bili nesukladni jer je utvrđena prisutnost soja *C.perfringens*. Kao uzrok nesukladnosti je u pripadajućim Obavijestima o nesukladnim uzorcima vode za ljudsku potrošnju naveden posljedica većeg broja padalina. Prema internim obrascima Evidencija nesukladnosti (EV-NES) ispunjenom na dan 28.09.2022. pokrenute su i interne nesukladnosti te je kao popravna radnja načinjeno pojačano kloriranje vode na svim navedenim lokacijama i ponovljeno je uzorkovanje na dan 28.09.2022. te je prema analitičkim izvješćima ZJZ KA:
1834-VP VS Kolići, 1835-VP VS Gavani, 1838-VP O.U. Pavlović, 1836-VP Upravna zgrada VIK Ogulin voda bila ispravna.

Edukacije djelatnika

U proteklom razdoblju je provedena je 1 edukacija vezana uz primjenu načela HACCP sustava i standarda ISO 9011, za novozaposlene djelatnike T.Pavlović, M.Županić i G. Franković što je vidljivo iz interne Evidencije edukacije djelatnika (EV-EDU) ispunjenje na dan 22.08.2022., voditelj edukacije bio je D.Gerovac

Na istu temu je provedena i edukacija zaposlenice I. Franković voditelj edukacije je bila I.Magdić Kurelac, datum 22.08.2022.

Sve evidencije su ovjerene vlastoručnim potpisima prisutnih djelatnika.

Preduvjetni programi

DDD mjere

Za provođenje obvezatnih DDD mjera angažirana je ovlaštena tvrtka Sanitacija d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, Ugovor br.882-68/2020 sklopljen 26.02.2020. te Aneks sklopljen 29.05.2020., a na razdoblje od 3 godine. Deratizacija i dezinsekcija se odvija 2 puta godišnje, a dezinfekcija prema potrebi. Na uvid pružene Potvrda 86538 i Potvrda 86537 od 19.04.2022. za izvršenu deratizaciju na ugovorenim crpnim stanicama i vodospremama, sukladno Planu DDD za 2022. Također, sukladno priloženom Planu, idući posjet je planiran za listopad 2022. O obavljenim DD mjerama je izrađeno i Izvješće (br. 29042022-1/2022, datum 29.04.2022. u kojem su specificirana primijenjena sredstva i lokacije na kojima su mjere obavljene.

Plan uzorkovanja vode propisan je na godišnjoj razini, na uvid je pružen plan za 2022. godinu (datum izrade 26.03.2022), prema kojem se neprerađena voda uzorkuje jednom godišnje na svim lokacijama na kojima VIK Ogulin ima koncesiju, a prerađena voda ovisno o lokaciji od jednom mjesečno do 6 puta mjesečno.

Pregled postupanja s odstupanjima utvrđenim na prethodnom auditu

Na prethodnom auditu utvrđena je jedna preporuka vezana za edukaciju novozaposlenih djelatnika što je s datumom 22.08.2022. i učinjeno.

Lokacija/pogon

Prilikom nadzornog audita su posjećene dvije lokacije – VS Razdolje i CS Zagorska Mrežnica. Okoliš na oba objekta je jasno razgraničen ogradom od susjednih zemljišta te je uredno održavan. Na lokaciji VS Razdolje se provodi po potrebi dokloriranje, spremnik s NaOCl je propisno označen, STL se nalazi jasno istaknut na lokaciji, a očitana koncentracija klora u trenutku obilaska je 0,37 mg/L što je u skladu s max. postavljenom KKT od 0,5 mg/L.

Preporuka: Iako je objekt je uredan, na podu je uočena određena količina vode –kondenzata i na stropu dva manja otvora kroz koja prolaze cijevi pa se preporuča ubuduće te otvore zatvoriti mrežicama po uzoru na ostale slične otvore koji su već zaštićeni, a kondenzat ukloniti.

Na lokaciji Zagorska Mrežnica se nalaze Evidencija obilaska i radova na vodoopskrbnom objektu (EV-VOR), Dnevnik očevidnik i Dnevnik rada (zabilješke o sanitaciji, nadzoru nad procesnim parametrima, održavanju opreme, evidenciji posjetitelja) koji su uredno popunjeni, kao i Evidencija mjerenja mutnoće te se nalaze ostale radne upute sustava. Spremnik s klorom koji se koristi za dezinfekciju vode je u zasebnoj prostoriji koja je zaključana, te je zabranjen pristup neovlaštenim osobama. Na navedenoj lokaciji su dostupne STL.

Na lokaciji Zagorska Mrežnica je za vrijeme obilaska bio zaposlenik Dražen Vučić koji je prema informacijama dobivenim iz usmenog razgovora dobro upoznat s procedurama i mjerenjima vezanim uz nadzor nad KKT kao i ostalim procesima bitnim za HACCP sustav.

Održavanje zapisa i evidencija nadzora nad KT / KKT

U sustavu je definirana jedna KKT – dezinfekcija sirove vode i 4 KT (Dezinfekcija sirove vode-kemijska opasnost-analiza koncentracije klora; distribucija –transport cjevovodima-biološka

opasnost, i skupljanje dezinficirane vode u vodospreme i komore).
 Na lokaciji Zagorska Mrežnica kao i u Upravnoj zgradi VIK se telemetrijski prate vrijednosti, a u Dnevnik rada se upisuju očitane vrijednosti.

Ostale pregledane evidencije:

EV –KT za mjeseci 09, 08 i 07 2022. godine – sve uredno popunjeno
 Evidencija mjerenja mutnoće - za razdoblje siječanj – listopad 2022
 Plan i evidencije o ispiranju cjevovoda (PL-EV-ICJ, Rev 01/10.01.2022) i Evidencije kontrole temperature Vodoopskrbna mreža (EV-KT, Rev. 01/23.08.2022).

Korištenje logo znaka

Logo znak se koristi na web stranicama i memorandumima što je u skladu s Uputama certifikacijske kuće.

Sažetak rezultata audita:

HACCP sustav dokumentiran je primjereno potrebama te se prilikom audita može utvrditi dobro i sigurno funkcioniranje sustava sigurnosti hrane. Proces se nadzire vođenjem propisanih evidencija što rezultira uspješnom primjenom HACCP sustava, a definirana kritična kontrolna točka nadzire se na prikladan način.

Dobre značajke sustava i jake strane prepoznate su kroz usmjerenost i volju Direktora, ali i svih djelatnika prema stalnom poboljšanju sustava, ali i infrastrukturnih prilika poduzeća. Voditelj HACCP tima, njegova zamjenica kao i cijeli HACCP tim angažirani su oko svih aktivnosti i usmjereni na poboljšanja, što se između ostalog očitava i u najavi izrade Water safety plana koji će se implementirati do kraja 2023. godine. Tijekom nadzoru nisu utvrđena odstupanja te je dana jedna preporuka za poboljšanje kako je prikazano kroz izvještaj.

Broj podignutih SF02:	Veća:	0	Manja:	0
------------------------------	--------------	----------	---------------	----------

Sažetak audita

Je li potreban follow-up posjet?:	NE	Datum(i) follow up posjeta:	-
--	-----------	------------------------------------	----------

Primjedbe follow-up posjeta:

Detalji o lokaciji:

Adresa/e lokacije/a: (za prikazati na certifikatu) (nije primjenjivo za nadzorni audit)						
	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.					
	Ivana Gorana Kovačića 14					
	47300 Ogulin					
Akreditacije i broj certifikata	Hrvatska					

Preporuke voditelja tima:

Svi NCR su riješeni?:	N/A	Proslijediti za certificiranje:	N/A
Potpis:	Irena Barukčić Jurina	Datum:	11.10.2022.

*Izbrisati ako nije potrebno